

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr XLVII/1233/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.²⁾), art. 9 ust. 1-1a ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 i 2427), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/1233/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 grudnia 2021 r. sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 2021 r. poz. 424 oraz z 2022 r. poz. 36, 71, 131, 208, 265, 297, 318 i 355) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127 i 2185.

Lp	Wyszczególnienie		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2		3	4	6	7	8	9
1. Dochody ogółem			5 939 409 981	5 218 942 580	5 314 032 164	5 506 769 186	5 725 096 808	5 993 513 596
1.1	Dochody bieżące, z tego:		5 298 175 211	4 789 595 993	5 011 978 079	5 251 963 882	5 516 779 071	5 784 826 981
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 466 635 459	1 601 971 472	1 701 293 703	1 810 176 500	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		184 061 433	201 031 897	213 495 875	227 159 611	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		915 130 173	905 329 714	941 323 390	978 749 131	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		873 977 520	276 702 521	283 608 468	293 534 764	303 808 481	314 137 969
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 858 370 626	1 804 560 389	1 872 256 642	1 942 343 876	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	535 000 000	570 000 000	598 500 000	628 425 000	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		641 234 770	429 346 587	302 054 086	254 805 303	208 317 737	208 686 615
1.2.1		ze sprzedaży majątku	358 235 158	189 500 000	189 000 000	188 500 000	195 097 500	201 730 815
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	264 049 612	230 846 587	105 804 086	60 805 303	x	x
2. Wydatki ogółem			6 808 245 827	5 636 172 565	5 364 834 704	5 510 881 417	5 667 883 849	5 822 407 886
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 495 970 592	4 600 834 199	4 716 332 185	4 876 203 008	5 014 464 160	5 150 228 473
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 531 736	1 842 531 736	1 892 280 093	1 939 587 096	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	148 654 465	148 000 000	140 000 000	144 000 000	142 000 000	159 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	14 238 218	12 259 991	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 334 804	5 268 984	4 268 959	3 869 679	3 427 761	3 370 766
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		1 312 275 235	1 035 338 366	648 502 518	634 678 409	653 419 690	672 179 413
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		1 033 174 262	963 842 000	582 988 547	569 080 436	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 077 686	20 886 304	5 000 000	6 000 000	x	x
3. Wynik budżetu			-868 835 846	-417 229 985	-50 802 539	-4 112 232	57 212 958	171 105 710
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	57 212 958	171 105 710

Lp	Wyszczególnienie		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2		3	4	6	7	8	9
4. Przychody budżetu			1 229 436 043	639 123 815	327 779 518	292 081 827	149 067 329	56 603 112
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		891 099 446	639 123 815	327 779 518	292 081 827	149 067 329	56 603 112
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	792 801 458	417 229 985	50 802 539	4 112 232	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		76 034 388	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	76 034 388	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		262 302 209	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			360 600 197	221 893 829	276 976 979	287 969 595	206 280 288	227 708 822
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		360 600 197	221 893 829	276 976 979	287 969 595	206 280 288	227 708 822
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	9 999 980	19 742 770	11 459 265	13 142 411	18 442 908	18 442 908
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	695 570	4 673 191	4 673 191
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	9 742 790	1 459 285	2 446 861	2 877 476	2 877 476
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241	10 892 241
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			4 226 474 576	4 583 410 760	4 577 199 327	4 524 213 586	4 397 277 027	4 168 773 366
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		553 406 681	496 610 315	439 596 343	382 498 370	325 300 409	267 902 459
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-197 795 381	188 761 793	295 645 893	375 760 874	502 314 911	634 598 508
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		140 541 216	188 761 793	295 645 893	375 760 874	502 314 911	634 598 508

Lp	Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	3	4	6	7	8	9
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,79%	7,44%	8,55%	8,43%	6,32%	6,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,82%	7,48%	9,20%	10,48%	12,36%	14,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,50%	13,60%	12,75%	11,96%	6,87%	7,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,20%	15,30%	14,45%	13,66%	8,13%	8,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 675 242	5 128 550	517 708	0	0	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 543 587	5 128 550	517 708	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 742 395	4 918 379	517 708	0	0	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 338 433	150 272 797	27 925 795	27 305 710	6 493 158	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	208 338 433	150 272 797	27 925 795	27 305 710	6 493 158	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 714 659	150 272 797	27 925 795	27 305 710	6 493 158	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 412 959	5 832 247	159	0	0	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 412 959	5 832 247	159	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 281 287	4 846 963	159	0	0	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 364 940	259 297 854	84 840 848	56 361 499	700 000	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	329 364 940	259 297 854	84 840 848	56 361 499	700 000	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 580 762	97 215 253	45 819 525	27 680 000	0	x

Lp	Wyszczególnienie		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2		3	4	6	7	8	9
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		2 201 236 093	2 145 578 044	1 603 282 999	1 328 713 748	756 734 121	726 777 929
10.1.1		bieżące	1 255 424 792	1 256 911 640	1 080 693 035	980 366 080	723 776 988	660 132 777
10.1.2		majątkowe	1 000 921 701	840 742 224	506 630 065	341 401 319	31 957 133	65 645 152
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		360 600 197	221 893 829	276 976 979	287 969 595	206 280 288	206 280 251
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		56 535 880	56 796 366	57 013 972	57 097 973	57 197 961	57 397 951
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	1 155 862	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	55 380 019	56 796 366	57 013 972	57 097 973	57 197 961	57 397 951
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	1 785 535	3 074 152	3 082 574	3 074 152	3 074 152	3 074 152
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		69 592 527	-3 497 436	0	0	-12 525 641	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		9 999 980	9 999 980	9 999 980	9 999 980	10 892 241	10 892 241
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2		10	11	12	13	14	15
1. Dochody ogółem			6 277 231 750	6 471 825 934	6 659 508 886	6 845 975 135	7 030 816 463	7 213 617 691
1.1	Dochody bieżące, z tego:		6 061 658 477	6 249 569 889	6 430 807 416	6 610 870 024	6 789 363 515	6 965 886 966
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		324 504 522	334 564 163	344 266 523	353 905 986	363 461 448	372 911 445
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		215 573 273	222 256 044	228 701 470	235 105 111	241 452 949	247 730 726
1.2.1		ze sprzedaży majątku	208 387 932	214 847 958	221 078 549	227 268 748	233 405 004	239 473 534
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			5 981 071 778	6 131 252 511	6 340 103 814	6 506 686 897	6 693 207 815	6 856 830 059
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		5 295 885 232	5 438 191 155	5 605 771 014	5 756 686 755	5 923 406 273	6 079 063 208
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000 000	149 000 000	137 000 000	125 000 000	132 000 000	115 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 934 102	2 388 374	1 946 191	1 504 008	1 285 584	837 851
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		685 186 546	693 061 356	734 332 800	750 000 142	769 801 543	777 766 851
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			296 159 972	340 573 423	319 405 072	339 288 238	337 608 648	356 787 632
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		296 159 972	340 573 423	319 405 072	339 288 238	337 608 648	356 787 632

Lp	Wyszczególnienie		2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2		10	11	12	13	14	15
4. Przychody budżetu			33 759 893	68 418 727	108 638 391	113 656 947	114 902 356	73 155 361
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		33 759 893	68 418 727	108 638 391	113 656 947	114 902 356	73 155 361
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			329 919 865	408 992 150	428 043 463	452 945 185	452 511 004	429 942 994
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		329 919 865	408 992 150	428 043 463	452 945 185	452 511 004	429 942 994
5.1.1		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	20 788 020	20 788 020	10 788 040	10 788 040	9 328 755	9 328 755
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 540 721	5 540 721	5 540 721	5 540 721	5 540 721	5 540 721
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 355 058	4 355 058	4 355 058	4 355 058	2 895 773	2 895 773
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261	892 261
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			3 821 193 151	3 435 093 310	3 047 969 733	2 691 862 849	2 337 335 554	1 975 147 922
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		216 482 216	170 955 798	103 237 293	86 418 647	69 500 000	64 100 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		765 773 245	811 378 735	825 036 402	854 183 269	865 957 242	886 823 758
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		765 773 245	811 378 735	825 036 402	854 183 269	865 957 242	886 823 758

Lp	Wyszczególnienie	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2	10	11	12	13	14	15
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,36%	9,45%	9,27%	9,04%	8,93%	8,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,14%	16,24%	15,81%	15,65%	15,53%	15,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,44%	9,91%	12,34%	13,53%	14,45%	15,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,70%	9,91%	12,34%	13,53%	14,45%	15,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
1	2		10	11	12	13	14	15
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		674 528 974	661 605 347	649 178 752	639 539 079	637 211 815	637 562 929
10.1.1		bieżące	647 935 809	637 577 576	637 155 894	639 519 079	637 191 815	637 542 929
10.1.2		majątkowe	26 093 165	24 027 771	12 022 858	20 000	20 000	20 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		237 153 266	255 169 139	230 958 631	212 542 978	184 180 066	150 121 820
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		51 420 243	45 526 418	67 718 505	16 818 647	16 918 647	5 400 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	51 420 243	45 526 418	67 718 505	16 818 647	16 918 647	5 400 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	13 548 165	24 007 771	12 002 858	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		10 892 241	10 892 241	892 261	892 261	892 261	892 261
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		16	17	18	19	20	21
1. Dochody ogółem			7 393 958 134	7 578 807 087	7 760 698 457	7 939 194 522	8 113 856 801	8 284 247 794
1.1	Dochody bieżące, z tego:		7 140 034 140	7 318 534 994	7 494 179 833	7 666 545 970	7 835 209 981	7 999 749 391
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		382 234 231	391 790 087	401 193 049	410 420 489	419 449 740	428 258 185
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		253 923 994	260 272 093	266 518 624	272 648 552	278 646 820	284 498 403
1.2.1		ze sprzedaży majątku	245 460 373	251 596 882	257 635 207	263 560 817	269 359 155	275 015 697
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			7 018 306 837	7 219 052 165	7 420 729 207	7 692 177 420	7 922 907 638	8 132 036 295
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		6 222 618 315	6 403 561 430	6 575 651 494	6 752 874 619	6 941 788 376	7 140 555 828
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		97 000 000	78 000 000	60 000 000	41 000 000	28 000 000	19 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	433 629	0	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		795 688 522	815 490 736	845 077 713	939 302 801	981 119 262	991 480 467
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			375 651 296	359 754 922	339 969 250	247 017 102	190 949 163	152 211 499
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		375 651 296	359 754 922	339 969 250	247 017 102	190 949 163	152 211 499

Lp	Wyszczególnienie		2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		16	17	18	19	20	21
4. Przychody budżetu			31 007 724	10 474 012	9 765 351	9 927 112	4 072 474	3 692 948
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		31 007 724	10 474 012	9 765 351	9 927 112	4 072 474	3 692 948
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			406 659 021	370 228 933	349 734 601	256 944 214	195 021 637	155 904 447
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		406 659 021	370 228 933	349 734 601	256 944 214	195 021 637	155 904 447
5.1.1		łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 645 608	2 345 112	2 345 112	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 845 150	867 530	867 530	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 908 197	1 477 582	1 477 582	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	892 261	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			1 593 896 626	1 228 441 704	882 572 453	629 455 351	432 206 188	273 494 689
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		58 500 000	52 800 000	46 900 000	40 800 000	34 500 000	28 000 000
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		917 415 825	914 973 564	918 528 340	913 671 351	893 421 605	859 193 562
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		917 415 825	914 973 564	918 528 340	913 671 351	893 421 605	859 193 562

Lp	Wyszczególnienie	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2	16	17	18	19	20	21
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,33%	6,44%	5,74%	4,11%	3,01%	2,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,01%	14,34%	13,80%	13,16%	12,43%	11,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,58%	15,65%	15,39%	15,05%	14,67%	14,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,58%	15,65%	15,39%	15,05%	14,67%	14,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok
1	2		16	17	18	19	20	21
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		626 633 785	313 226 102	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	626 633 785	313 226 102	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		119 522 311	79 991 452	58 333 340	30 000 000	30 000 000	30 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 600 000	5 700 000	5 900 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		892 261	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		22	23	24	25	26
1. Dochody ogółem			8 449 932 750	8 610 481 472	8 765 470 139	8 923 248 601	9 074 943 827
1.1	Dochody bieżące, z tego:		8 159 744 378	8 314 779 522	8 464 445 553	8 616 805 573	8 763 291 268
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej		x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		436 823 348	445 122 992	453 135 206	461 291 639	469 133 597
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		x	x	x	x	x
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		290 188 372	295 701 951	301 024 586	306 443 028	311 652 560
1.2.1		ze sprzedaży majątku	280 516 011	285 845 815	290 991 040	296 228 879	301 264 770
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x
2. Wydatki ogółem			8 335 685 855	8 547 613 565	8 727 510 814	8 905 850 940	9 061 920 927
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		7 346 345 779	7 566 333 020	7 787 698 586	7 987 997 105	8 149 568 284
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	0	0	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		11 000 000	11 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		989 340 076	981 280 544	939 812 227	917 853 836	912 352 643
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:		x	x	x	x	x
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x
3. Wynik budżetu			114 246 894	62 867 907	37 959 325	17 397 661	13 022 901
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		114 246 894	62 867 907	37 959 325	17 397 661	13 022 901

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		22	23	24	25	26
4. Przychody budżetu			2 362 144	5 885 684	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		2 362 144	5 885 684	0	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	0	0	0	0
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			116 609 038	68 753 591	37 959 325	17 397 661	13 022 901
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		116 609 038	68 753 591	37 959 325	17 397 661	13 022 901
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0	0	0	0
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		x	x	x	x	x
6. Kwota długu, w tym:			152 547 794	82 779 887	37 720 562	13 022 901	0
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		21 300 000	14 400 000	7 300 000	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		813 398 599	748 446 501	676 746 967	628 808 468	613 722 984
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		813 398 599	748 446 501	676 746 967	628 808 468	613 722 984

Lp	Wyszczególnienie	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2	22	23	24	25	26
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,65%	1,01%	0,57%	0,27%	0,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,67%	9,65%	8,55%	7,77%	7,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,65%	13,00%	12,23%	11,41%	10,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,65%	13,00%	12,23%	11,41%	10,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x

Lp	Wyszczególnienie		2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok
1	2		22	23	24	25	26
10. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0	0	0	0	0
10.1.1		bieżące	0	0	0	0	0
10.1.2		majątkowe	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		30 000 000	30 000 000	8 571 429	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	6 700 000	6 900 000	7 100 000	7 300 000	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1		dokonana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0	0
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				26 440 273 855	2 201 236 093	2 145 578 044	1 603 282 999	1 328 713 748	756 734 121	726 777 929	674 528 974	661 605 347
1.a	- wydatki bieżące				19 268 909 272	1 256 580 768	1 246 941 192	1 094 297 954	986 698 580	724 776 988	661 132 777	648 435 809	637 577 576
1.b	- wydatki majątkowe				7 171 364 583	944 655 325	898 636 852	508 985 045	342 015 168	31 957 133	65 645 152	26 093 165	24 027 771
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 541 852 988	362 091 712	265 130 101	84 841 007	56 361 499	700 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				104 913 651	32 743 472	5 832 247	159	0	0	0	0	0
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - <i>Zwiększenie dostępności do usług społecznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767	46 011	17 256	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	BioCanteens 2 - <i>Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	465 251	351 205	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Bliżej zawodu - <i>Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 733 859	866 421	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	160 739	35 001	125 738	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Centrum Kompetencji - <i>Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437	1 901 107	76 259	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Droga do domu - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	474 120	77 811	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - <i>Wzrost dostępu do mieszkalnictwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166	63 445	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	8 150 382	1 575 510	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	20 414 141	5 894 649	86 620	159	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Find your greatness: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - <i>Promocja dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	333 643	140 393	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	871 510	496 003	62 755	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	1 898 572	593 838	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			2030	2031	2032	2033	2034	2035			
									od	do	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				649 178 752	639 539 079	637 211 815	637 562 929	626 633 785	313 226 102	13 601 809 717
1.a	- wydatki bieżące				637 155 894	639 519 079	637 191 815	637 542 929	626 633 785	313 226 102	10 747 711 248
1.b	- wydatki majątkowe				12 022 858	20 000	20 000	20 000	0	0	2 854 098 469
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0	0	0	0	0	0	769 124 319
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	38 575 878
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	63 267
1.1.1.2	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	351 205
1.1.1.3	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	866 421
1.1.1.4	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	160 739
1.1.1.5	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	1 977 366
1.1.1.6	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	77 811
1.1.1.7	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	63 445
1.1.1.8	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	0	0	0	0	0	0	1 575 510
1.1.1.9	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	5 981 428
1.1.1.10	Find your greatness: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	140 393
1.1.1.11	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	558 758
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	593 838

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	254 529	17 657	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 602	499 845	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 374 567	1 009 438	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	10 289 777	2 960 595	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752	873 917	314 835	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	3 722 378	726 040	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	9 404 673	4 298 966	164 400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 591 028	1 924 520	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 614 600	31 265	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej - Określenie możliwości przestrzennych, potencjału i warunków efektywnego funkcjonowania nowej formy mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	276 990	276 990	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	96 000	56 119	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	250 000	35 305	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	269 523	100 395	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.1.1.13	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	17 657
1.1.1.14	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	499 845
1.1.1.15	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	1 009 438
1.1.1.16	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	2 960 595
1.1.1.17	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 188 752
1.1.1.18	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	726 040
1.1.1.19	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	4 463 366
1.1.1.20	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	1 924 520
1.1.1.21	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	31 265
1.1.1.22	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej - Określenie możliwości przestrzennych, potencjału i warunków efektywnego funkcjonowania nowej formy mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	276 990
1.1.1.23	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	56 119
1.1.1.24	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	35 305
1.1.1.25	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	100 395

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 639 827	1 118 336	640 789	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952	723 139	151 810	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 429 287	992 751	373 370	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	247 002	0	243 311	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 936 061	1 103 379	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów doświadczeń szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440	357 929	110 879	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 902 608	1 156 431	428 876	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230	1 236 179	776 993	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnić sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	39 360	39 360	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Szkola wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	413 326	151 613	261 713	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Pokonać bariery - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	487 977	173 978	313 999	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Postaw na rozwój - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	512 083	189 593	322 490	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	397 451	147 711	249 740	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Sustainability in VET training - Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	128 192	117 464	10 728	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	862 679	127 677	735 002	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.1.1.26	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	1 759 12
1.1.1.27	SAMO-Dzielni edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	874 94
1.1.1.28	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 366 12
1.1.1.29	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	36 90
1.1.1.30	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	243 31
1.1.1.31	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	1 103 37
1.1.1.32	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	468 80
1.1.1.33	Wybieramy lepszą przyszłość -Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 585 30
1.1.1.34	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	2 013 17
1.1.1.35	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	39 36
1.1.1.36	Szkoła wielu możliwości - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	413 32
1.1.1.37	Pokonać bariery - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	487 97
1.1.1.38	Postaw na rozwój - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	512 08
1.1.1.39	Aktywni w szkole - Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	397 45
1.1.1.40	Sustainability in VET training - Wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	128 19
1.1.1.41	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	862 67

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.42	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	350 000	63 000	287 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - ekletycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - elektronicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	175 066	175 066	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wspieranie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	58 204	17 420	40 784	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 436 939 337	329 348 240	259 297 854	84 840 848	56 361 499	700 000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	393 160 476	83 434 876	84 953 149	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	3 301 848	2 449 786	852 062	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	336 395 817	81 248 243	50 699 929	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 765 887	315 331	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	33 951 570	10 858 426	9 383 096	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	26 530 361	7 087 597	6 226 543	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	73 428 000	4 429 504	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.1.1.42	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim - <i>Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	350 000
1.1.1.43	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym - <i>Podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno - elektronicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	175 066
1.1.1.44	Time4English w ramach projektu Popojutrze 2.0 - <i>Opracowanie innowacji społecznej w formie modelu rozwoju kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (w tym uczniów ukraińsko i rosyjskojęzycznych) z zakresu języka angielskiego poprzez dostarczenie rodzicom pakietu edukacyjnego umożliwiającego im wspieranie procesu nauczania - uczenia się języka w domu przez dzieci</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	58 204
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	730 548 441
1.1.2.1	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	168 388 025
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	3 301 848
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	131 948 172
1.1.2.4	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	315 331
1.1.2.5	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	20 241 522
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	13 314 140
1.1.2.7	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	4 429 504

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.8	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 806 526	8 742 322	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 392 983	0	1 357 983	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	8 442 000	5 792 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	5 936 030	756 818	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 564 633	5 120 160	1 176 612	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - <i>Zapewnie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	749 119	560 881	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	275 964 727	70 139 986	54 200 973	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	227 212 030	48 042 308	27 830 179	84 840 848	56 361 499	700 000	0	0	0
1.1.2.16	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	20 137 330	170 002	19 967 328	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				24 898 420 867	1 839 144 381	1 880 447 943	1 518 441 992	1 272 352 249	756 034 121	726 777 929	674 528 974	661 605 347
1.3.1.	- wydatki bieżące				19 163 995 621	1 223 837 296	1 241 108 945	1 094 297 795	986 698 580	724 776 988	661 132 777	648 435 809	637 577 576
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 747 420	182 890	16 200	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.1.2.8	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	8 742 322
1.1.2.9	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 357 983
1.1.2.10	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	8 442 000
1.1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądzynskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	756 818
1.1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	6 296 772
1.1.2.13	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - <i>Zapewnie sprawnej i kompleksowej obsługi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	560 881
1.1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	124 340 959
1.1.2.15	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2026	0	0	0	0	0	0	217 774 834
1.1.2.16	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.17	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	20 137 330
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				649 178 752	639 539 079	637 211 815	637 562 929	626 633 785	313 226 102	12 832 685 398
1.3.1.	- wydatki bieżące				637 155 894	639 519 079	637 191 815	637 542 929	626 633 785	313 226 102	10 709 135 370
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - <i>Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	199 090

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	33 505 208	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151	4 188 151
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	8 399 100	2 730 000	3 392 200	2 276 900	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	632 535 835	69 830 910	77 707 258	46 329 236	46 145 210	0	0	0	0
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	77 337 263	9 073 747	13 544 280	15 510 960	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	251 036	39 060	40 838	42 880	45 025	0	0	0	0
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	310 000	60 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	11 412 623	2 329 543	2 621 437	1 262 337	408 863	0	0	0	0
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 577 365 576	221 785 170	236 140 500	209 205 100	209 040 280	38 379 441	0	0	0
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	145 500	7 500	138 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 603 825	860 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	0	0	0	0	0	0	33 505 208
1.3.1.5	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	8 399 100
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	0	0	0	0	0	0	240 012 614
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	38 128 987
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	167 803
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	310 000
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	2 610 000
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	0	0	231 000 000
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	0	0	0	0	0	0	6 622 180
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0	0	0	0	0	0	914 550 491
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	145 500
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	860 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.16	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 689 286	367 200	245 000	57 698	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	2 855 251	534 764	646 000	126 000	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887	95 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2034	14 658 394	0	218 782	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692
1.3.1.20	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	210 810 875	20 503 686	22 158 021	19 454 361	19 454 361	0	0	0	0
1.3.1.21	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	20 762 725	2 824 025	2 824 380	2 935 380	400 000	0	0	0	0
1.3.1.22	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	399 733	72 000	82 605	72 000	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 140 465	1 262 795	1 336 545	1 500 000	1 500 000	875 000	0	0	0
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2026	92 482 305	9 411 079	13 282 644	8 669 013	2 100 000	2 100 000	0	0	0
1.3.1.25	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	100 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.1.26	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 286 201	690 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	84 918 721	7 010 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 407 517	160 543	156 763	164 601	172 835	0	0	0	0
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	516 600	516 600	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	669 898
1.3.1.17	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	1 306 764
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.1.19	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2034	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	1 312 692	0	14 658 394
1.3.1.20	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	81 570 429
1.3.1.21	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	8 983 785
1.3.1.22	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	0	0	0	0	0	0	226 605
1.3.1.23	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	0	0	0	0	0	0	6 474 340
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2026	0	0	0	0	0	0	35 562 736
1.3.1.25	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	0	0	0	0	0	0	85 000
1.3.1.26	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	690 000
1.3.1.27	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	7 010 000
1.3.1.28	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	654 742
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	516 600

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.30	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	390 661	390 661	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	1 511 190	205 280	215 000	215 000	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	340 356 899	38 643 761	40 042 467	29 148 691	22 436 134	16 458 084	4 194 882	0	0
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	12 335 011 466	502 764 893	527 159 000	535 401 642	583 453 661	610 543 046	613 450 651	606 726 966	597 343 833
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	241 469 404	30 782 000	30 782 000	30 782 000	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	60 557 283	7 061 088	6 594 076	6 594 076	6 594 076	0	0	0	0
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	1 358 067	179 200	265 500	265 500	265 500	0	0	0	0
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	9 498 459	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 264 715	250 265	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	7 090 033	746 437	770 796	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	63 182 323	7 591 600	6 200 000	6 411 920	1 423 200	0	0	0	0
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	74 040	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	34 988 936	6 126 760	4 180 000	4 180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	16 960 000	2 040 000	2 040 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	26 821 625	0	16 092 975	10 728 650	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.30	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	390 661
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	635 280
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	0	0	0	0	0	0	150 924 019
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	600 569 202	603 903 687	607 348 923	635 080 237	624 971 093	312 876 102	7 961 592 936
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	92 346 000
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	0	0	0	0	0	0	26 843 316
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	0	0	0	0	0	975 700
1.3.1.37	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	3 360 000
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	850 265
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	1 517 233
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	21 626 720
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	14 486 760
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	12 080 000
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	0	0	0	0	0	0	26 821 625

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych <i>- Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737	11 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski <i>- Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	225 682	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa <i>- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	3 568 186	358 000	358 000	334 000	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich <i>- Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000	4 000 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	4 800 000	0	0	0
1.3.1.49	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia <i>- Rozwój i promocja Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta <i>- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	190 651 000	9 277 900	13 929 900	14 516 700	15 798 600	14 252 000	9 998 100	10 498 000	11 022 900
1.3.1.51	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta <i>- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	11 658 000	1 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia <i>- Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 617 100	587 100	610 000	430 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji <i>- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	13 202 000	700 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	800 000	800 000	800 000
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście <i>- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	24 417 163	3 428 000	2 528 000	2 528 000	1 697 000	0	0	0	0
1.3.1.55	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych <i>- Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750	580 000	580 000	180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Serwis stacji pomiaru hałasu <i>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	111 981	4 059	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia <i>- Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	692 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych <i>- Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 383 000	705 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	11 000
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.47	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	1 050 000
1.3.1.48	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.1.49	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	920 000
1.3.1.50	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	11 574 000	12 152 700	6 380 200	0	0	0	129 401 000
1.3.1.51	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.1.52	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	250 000	0	0	0	0	0	3 127 100
1.3.1.53	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	800 000	0	0	0	0	0	9 100 000
1.3.1.54	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	0	0	0	0	0	0	10 181 000
1.3.1.55	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	1 340 000
1.3.1.56	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	4 059
1.3.1.57	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	447 000
1.3.1.58	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	705 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	1 730 101	191 300	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	6 532 098	859 735	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	5 546 889	871 925	704 500	498 500	132 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	1 900 000	156 666	579 999	579 999	483 336	0	0	0	0
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 561 186	282 451	465 700	0	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	670 789	46 050	30 000	20 000	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	113 845 025	21 950 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	11 100 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	294 201 241	33 816 841	32 974 881	29 353 726	26 173 726	93 726	93 726	0	0
1.3.1.68	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	6 280 999	1 774 400	1 627 900	0	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	26 513 000	2 490 000	4 659 000	4 659 000	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	40 509 353	6 267 062	7 085 456	11 513 866	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	47 553 400	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 323 566	675 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.59	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	0	0	0	0	0	0	191 300
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	0	0	0	0	0	2 659 735
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	0	0	0	0	0	0	2 206 925
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	0	0	0	0	0	0	748 151
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	96 050
1.3.1.65	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	0	0	0	0	0	0	26 950 000
1.3.1.66	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	7 400 000
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	0	0	0	0	0	0	122 506 626
1.3.1.68	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	3 402 300
1.3.1.69	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełnosprawne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	11 808 000
1.3.1.70	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	24 866 384
1.3.1.71	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.72	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	1 875 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.73	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	18 192 000	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	14 229 679	1 002 000	998 000	1 152 000	0	0	0	0	0
1.3.1.75	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	1 663 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0
1.3.1.76	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	7 010 988	866 698	1 188 520	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 375 100	350 000	290 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.78	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	18 300 000	1 018 600	981 400	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	6 326 400	2 097 150	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	2 544 000	704 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.82	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	4 560 855	1 012 323	1 875 412	13 940	2 600	2 600	0	0	0
1.3.1.83	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	673 283 225	75 857 917	74 151 103	36 516 288	0	0	0	0	0
1.3.1.84	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	17 202 467	2 045 000	2 196 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.85	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	15 681 443	4 331 443	3 840 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.86	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	8 133 614	478 660	207 827	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	124 825 379	14 051 087	13 800 000	10 180 000	7 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.73	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	0	0	0	0	0	0	6 486 000
1.3.1.74	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	3 152 000
1.3.1.75	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.1.76	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	0	0	0	0	0	0	2 055 218
1.3.1.77	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.78	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.79	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.80	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	2 097 150
1.3.1.81	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	1 104 000
1.3.1.82	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	0	0	0	0	0	0	2 906 875
1.3.1.83	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	186 525 308
1.3.1.84	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	0	0	0	0	0	0	4 241 000
1.3.1.85	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	10 171 443
1.3.1.86	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	686 487
1.3.1.87	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	500 000	0	0	0	0	0	52 031 087

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.88	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	6 500 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0
1.3.1.89	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	800 000	151 000	218 000	220 000	211 000	0	0	0	0
1.3.1.90	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552	2 331 550	2 331 062	2 589 980	2 589 980	2 589 980	0	0	0
1.3.1.91	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	1 226 775	524 675	351 050	351 050	0	0	0	0	0
1.3.1.92	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
1.3.1.93	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	247 525	56 795	106 962	64 168	19 600	0	0	0	0
1.3.1.94	Rozwój strefy płatnego parkowania - <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 700 000	3 200 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	6 337 593	0	1 230 000	1 230 000	1 260 750	1 292 268	1 324 575	0	0
1.3.1.96	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	33 347 646	31 888 661	1 458 985	0	0	0	0	0	0
1.3.1.97	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.98	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia - <i>Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	35 000	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.99	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	324 300	61 640	222 870	39 790	0	0	0	0	0
1.3.1.100	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	1 890 000	90 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.88	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Automatyzacja pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	0	0	0	0	0	6 500 000
1.3.1.89	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - <i>Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.1.90	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - <i>Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	0	0	0	0	0	0	12 432 552
1.3.1.91	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami - <i>Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	1 226 775
1.3.1.92	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - <i>Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.1.93	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	247 525
1.3.1.94	Rozwój strefy płatnego parkowania - <i>Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	7 700 000
1.3.1.95	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - <i>Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	0	0	0	6 337 593
1.3.1.96	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	33 347 646
1.3.1.97	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - <i>Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2020-2035</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	320 000
1.3.1.98	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia - <i>Tworzenie i wdrożenie praktycznych rozwiązań w oparciu o kompetencje uczelni wyższych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.1.99	Lokalny Zielony Ład - <i>Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	324 300
1.3.1.100	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	0	0	0	0	0	1 890 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.101	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 734 425 246	615 307 085	639 338 998	424 144 197	285 653 669	31 257 133	65 645 152	26 093 165	24 027 771
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	4 147 600	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	267 200 000	79 857 551	66 599 112	46 300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2025	79 970 033	3 555 400	1 558 000	4 260 000	700 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	16 676 107	10 000 000	6 676 107	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	194 721 093	13 194 392	22 593 113	2 700 000	1 430 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	708 418 436	58 005 322	72 411 167	93 200 000	28 500 000	0	50 000 000	0	0
1.3.2.8	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	153 210 373	16 362 514	1 922 857	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	196 421 393	16 666 375	9 125 458	5 639 000	22 020 000	11 500 000	0	0	0
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 229 369	1 822 000	2 879 845	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	4 008 700	15 000	3 941 834	51 866	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 466 130	180 953	1 041 177	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	118 016 515	9 286 570	5 500 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.1.101	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 550 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				12 022 858	20 000	20 000	20 000	0	0	2 123 550 028
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	0	0	0	0	0	0	192 756 663
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2025	0	0	0	0	0	0	10 073 400
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	0	0	0	0	0	0	16 676 107
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	39 917 505
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	0	0	0	0	0	302 116 489
1.3.2.8	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	18 285 371
1.3.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0	0	0	0	0	0	64 950 833
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	0	0	0	0	0	0	4 701 845
1.3.2.11	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul.Trawowa - Francuska we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	4 008 700
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	1 222 130
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	0	0	0	0	0	0	6 200 000
1.3.2.15	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	0	0	0	0	0	0	14 786 570

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.16	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	41 016 000	4 974 624	26 601 605	5 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	6 145 251	2 203 327	3 205 344	73 440	60 480	0	0	0	0
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 739 676	1 430 900	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	270 139 700	62 483 509	41 126 218	44 935 865	57 345 000	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - <i>Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Poprawa stanu technicznego budynków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	5 290 000	653 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl.Świętojański 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	3 469 000	1 378	0	3 467 622	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - <i>Redukcja emisji spalin</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Monitoring prewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 741 228	1 100 000	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - <i>Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 723 511	1 785 535	3 074 152	3 082 574	3 074 152	3 074 152	3 074 152	13 548 165	24 007 771
1.3.2.26	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	288 334 471	21 038 965	22 410 814	7 405 396	7 166 000	6 504 000	10 551 000	10 525 000	0
1.3.2.27	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	133 907 725	8 074 199	8 003 638	3 820 000	17 120 000	30 000	20 000	20 000	20 000
1.3.2.28	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	82 451 683	19 641 300	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2025	165 155 334	4 654 056	13 397 230	8 545 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Program inicjatyw Rad Osiedli - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	69 857 225	5 029 245	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	33 066 251	565 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	105 690 429	73 040 429	32 450 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	823 884 263	56 998 949	57 248 939	74 363 667	93 629 000	21 648	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.2.16	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	0	0	0	0	0	0	36 676 229
1.3.2.17	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	5 542 591
1.3.2.18	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	0	0	0	0	0	4 430 900
1.3.2.19	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	0	0	0	0	0	0	205 890 592
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.21	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	0	0	0	0	0	0	653 000
1.3.2.22	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl.Świętojański 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	0	0	0	0	0	0	3 469 000
1.3.2.23	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.24	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	0	0	0	0	0	0	1 800 000
1.3.2.25	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	12 002 858	0	0	0	0	0	66 723 511
1.3.2.26	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	85 601 175
1.3.2.27	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	37 187 837
1.3.2.28	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	0	0	0	0	0	0	20 141 300
1.3.2.29	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2025	0	0	0	0	0	0	31 596 286
1.3.2.30	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0	0	0	0	0	0	5 029 245
1.3.2.31	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	0	0	0	0	0	0	565 000
1.3.2.32	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	0	0	0	0	0	105 690 429
1.3.2.33	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	0	0	0	0	0	282 262 203

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2024	58 155 894	1 250 120	534 690	534 690	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	34 865 704	2 033 749	3 086 377	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	25 065 439	576 476	6 505 440	10 150 000	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2025	452 139 182	28 314 303	32 676 683	500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	120 133 643	5 788 986	7 874 288	2 400 000	2 550 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.39	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	113 618 509	7 027 491	13 817 375	224 000	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	34 358 573	994 517	0	0	1 546 072	0	0	0	0
1.3.2.41	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	97 626 871	3 734 274	15 076 018	3 999 995	4 412 965	3 127 333	0	0	0
1.3.2.42	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	74 086 202	3 576 250	17 456 998	5 041 082	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	6 796 050	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	93 500 000	0	46 750 000	46 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	26 717 330	0	26 717 330	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	22 233 033	17 658 706	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 094 854	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 519 399	1 470 000	2 640 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rozbudowa ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul.Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	22 228 121	738 192	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.2.34	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2024	0	0	0	0	0	0	2 319 500
1.3.2.35	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	0	0	0	0	0	0	5 120 126
1.3.2.36	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	17 231 916
1.3.2.37	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2025	0	0	0	0	0	0	62 990 986
1.3.2.38	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	0	0	0	0	0	0	24 613 274
1.3.2.39	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	0	0	0	0	0	0	21 068 866
1.3.2.40	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	0	0	0	0	0	2 540 589
1.3.2.41	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	0	0	0	0	30 350 585
1.3.2.42	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	0	0	0	0	0	0	26 074 330
1.3.2.43	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0	0	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	0	0	93 500 000
1.3.2.45	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	26 717 330
1.3.2.46	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	0	0	0	0	0	0	17 658 706
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	0	0	0	0	0	0	2 060 000
1.3.2.48	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	0	0	0	0	0	0	4 110 000
1.3.2.49	Rozbudowa ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul.Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	0	0	0	0	0	0	738 192

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.50	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000	3 350 000	3 611 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Raławickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	31 506 500	1 606 633	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	213 584 456	17 696 289	29 827 195	9 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	4 540 000	591 630	3 908 370	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 000 000	299 874	700 126	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegającej na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	70 000 000	0	1 000 000	36 500 000	32 500 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław - Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 658 400	1 428 400	230 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	19 201 200	2 440 702	16 760 498	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	20	31
1.3.2.50	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	0	0	0	0	0	0	22 961 00
1.3.2.51	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul.Raławickiej 62 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	0	0	0	0	0	0	1 606 63
1.3.2.52	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	0	0	0	0	0	0	56 523 48
1.3.2.53	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0	0	0	0	0	0	4 500 00
1.3.2.54	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.56	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	1 000 00
1.3.2.57	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegającej na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	0	0	0	0	0	70 000 00
1.3.2.58	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego 19 do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław - <i>Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	1 658 40
1.3.2.59	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	0	0	0	0	0	0	19 201 20

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. obejmuje lata 2022-2044, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę planowania poziomu dochodów i wydatków stanowią trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, wartości planowane przez poszczególnych dysponentów środków na rok 2022 i lata kolejne oraz założenia makroekonomiczne, które szczegółowo przedstawiono poniżej. Dodatkowo w oparciu o pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 14 października 2021 r., przy sporządzaniu wyliczeń na rok 2022 oraz lata kolejne uwzględniono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP 17 września 2021 r. Na podstawie art. 7 w/w ustawy podjęto Zarządzenie Prezydenta Nr 6566/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025. Zgodnie z powyższym zarządzeniem do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat, co stanowi wariant korzystniejszy dla Miasta. W/w wskaźniki przedstawiono w poniższej tabeli.

	2022	2023	2024	2025
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	10,79%	7,44%	8,55%	8,43%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,20%	15,30%	14,45%	13,66%

Zmiany w systemie podatkowym oraz zasady podziału i przekazywania dochodów stanowiących udział jednostek samorządu terytorialnego w PIT i CIT wpłyną negatywnie na poziom uzyskiwanych przez Miasto dochodów z powyższych tytułów zarówno w roku 2022 jak i latach kolejnych. Ubytek po stronie dochodów bieżących Wrocławia w latach kolejnych spowoduje konieczność podjęcia przez Miasto działań restrukturyzujących wydatki bieżące, celem zachowania relacji o której mowa w art. 242 i 243 ufp na bezpiecznym poziomie. Zgodnie z harmonogramem działań restrukturyzacyjnych planowane jest ograniczenie poziomu wydatków bieżących począwszy od roku 2023. W latach kolejnych tj. od roku 2024 wzrost wydatków bieżących planowany jest na poziomie nieprzekraczającym prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych przedstawionej w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (zwane dalej wytycznymi makroekonomicznymi). Na aktualnym etapie prac od poszczególnych dysponentów środków budżetowych zbierane są tabele kalkulacyjne zawierające potencjalne możliwe obszary do przeprowadzenia oszczędności. Zgodnie z przyjętymi założeniami oszczędności nie dotyczą zadań obligatoryjnych, w szczególności wynikających z zawartych już umów a także zadań, których

realizacja wynika z aktów prawnych. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza zebranego materiału, a także cykl spotkań z wszystkimi dysponentami środków w budżecie, których wynikiem będzie określenie konkretnych obszarów/programów/zadań w ramach, których powinno nastąpić ograniczenie wydatków bieżących. Ostatnim etapem prac będzie zatwierdzenie w/w propozycji. Z uwagi na fakt, iż wdrożenie planu restrukturyzacyjnego planowane jest począwszy od 2023 roku, to prace z nim związanym realizowane będą w trakcie 2022 roku. W wyniku w/w działań ograniczających poziom wydatków bieżących wzrostowi ulegnie planowany poziom nadwyżki bieżącej. W latach 2023-2025 prognozuje się, że wzrośnie ona do poziomu 376 mln zł. W kolejnych latach objętych WPF z uwagi na indeksację opartą na wytycznych makroekonomicznych prognozuje się dalszy wzrost nadwyżki bieżącej. W poniższej tabeli przedstawiono wysokość prognozowanej nadwyżki bieżącej uwzględniającej planowany w WPF program restrukturyzacyjny oraz porównawczo jej poziom bez uwzględnienia takiego programu.

	2022	2023	2024	2025
Prognozowany poziom nadwyżki bieżącej <i>z uwzględnieniem programu restrukturyzacyjnego (zgodnie z WPF)</i>	-197 795 381	188 761 794	295 645 893	375 760 874
Prognozowany poziom nadwyżki bieżącej <i>bez uwzględnienia programu restrukturyzacyjnego</i>	-197 795 381	3 761 794	105 646 893	181 015 999

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż prognozowany poziom wzrostu dochodów bieżących w latach 2023-2028 został przyjęty na poziomie wynoszącym średnio 2,4%. Odnosząc to do dynamiki wzrostu dochodów bieżących, która dla lat 2015-2021 wynosi 9,0% zakłada się, że w przypadku wystąpienia wyższych niż prognozowane dochodów bieżących w tych latach poziom wydatków bieżących także zostanie odpowiednio skorygowany. Z uwagi na brak informacji w zakresie ostatecznych skutków jakie dla budżetów JST przyniosą zmiany wynikające z Polskiego Ładu, kluczowy dla określenia docelowego prognozowanego poziomu dynamiki wzrostu dochodów bieżących Miasta okaże się nadchodzący rok budżetowy.

2. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto przedstawione w poniższej tabeli założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe w zakresie WIBOR, założenia do Projektu Budżetu Państwa na rok 2022 wraz z projektem Ustawy Budżetowej na rok 2022, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2022 rok. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie przewidywanego wzrostu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne mogą ulec zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów Miasta w latach kolejnych.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2022-2025 (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków

finansowych projektowanych ustaw), w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wrocławia, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2022-2025	2022	2023	2024	2025
CPI- dynamika średnioroczna	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%
PKB- dynamika realna	4,6%	3,7%	3,5%	3,5%
Stopy procentowe	6,75%	3,5%	2,5%	2,5%
Średnia marża	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Kurs PLN/EUR	4,60/4,80	4,55	4,55	4,55

3. Dochody

Poziom uzyskiwanych przez Wrocław dochodów jest wypadkową szeregu czynników - ustawowych, gospodarczych, jak i tych, na które Miasto częściowo samo może oddziaływać. Na rok 2022 dochody zaplanowano w kwocie 5 939 409 981 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione w załączniku nr 1 do WPF.

3.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 5 298 175 211 zł, co w odniesieniu do wykonania za rok 2021 daje spadek o 6%. Ubytek dochodów bieżących względem roku 2021 wynika zarówno z przejścia począwszy od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także znacznie niższych dochodów z tytułu udziału w PIT. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. W myśl ustawy o finansach publicznych dochodami bieżącymi są wszystkie dochody za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na cele inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Istota rozumienia dochodów bieżących sprowadza się więc do uznania za nie wszystkich dochodów, które gromadzone są w sposób systematyczny i stały. Zmiany w systemie prawnym, mające wpływ na poziom gromadzonych przez JST dochodów powodują, że próba ich oszacowania w kolejnych latach jest niezwykle trudna i w dłuższej perspektywie czasu może być obarczona ryzykiem błędu.

	2022	2023	2024	2025
Dochody bieżące	5 298 175 211	4 789 595 993	5 011 978 079	5 251 963 882

a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Niezmiennie od wielu lat główną pozycją dochodów własnych Miasta stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W nadchodzącym roku budżetowym kwota zaplanowanych wpływów z tego tytułu została przyjęta na podstawie pism przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Zgodnie z przekazaną informacją, wysokość dochodów z PIT została ustalona na podstawie kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2022, natomiast wyliczeń MF dokonało według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP 17 września 2021 r. Uwzględniając w/w regulacje dochody z PIT w 2022 roku wyniosą 1 466 635 459 zł, co w porównaniu do wpływów w 2021, daje spadek o 216 mln zł tj. 12,9%. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dla Miasta Wrocławia średnia dynamika wpływów z PIT w latach 2017-2021 wyniosła 10,2%. Dodatkowo środki z omawianego źródła zostaną przekazane Miastu w 12 równych ratach, a ewentualne wyrównanie związane z wyższym realnym wpływem tych dochodów do Urzędów Skarbowych nastąpi dopiero w roku 2024. W kolejnych latach założono prognozowany wzrost dochodów z tego tytułu zgodnie z założeniami ujętymi w w/w ustawie tj. w wysokości szacowanej wartości referencyjnej. Zgodnie z zapisami ustawy referencyjna łączna kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących oraz na poziomie gmin wskaźnikiem będącym ilorazem wysokości udziału w PIT w roku budżetowym i wysokości udziału w PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy. Dla roku 2023 wyliczeń dokonano w oparciu o zapisy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie dochodów JST i niektórych ustaw, zgodnie z którym kwota referencyjna ustalana jest w oparciu o planowaną przez JST w WPF na rok 2022 według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału w PIT.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2022	2023	2024	2025
	1 466 635 459	1 601 971 472	1 701 293 703	1 810 176 500

b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Wrocławia z tytułu udziału w podatku CIT są ściśle uzależnione od wahan koniunktury gospodarczej. Dotychczas planowany poziom dochodów z CIT był określany bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego i dochody te były przekazywane przez Urzędy Skarbowe proporcjonalnie do realnego poziomu wpływów z tego tytułu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od roku 2022, planowaną wysokość wpływów określa Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z przekazanymi przez MF pismami z dnia 14 października 2021 r. wpływy z CIT w roku 2022 wyniosą 184 061 433 zł i podobnie jak PIT-y będą przekazywane w 12 równych ratach. Dla roku 2023 wyliczeń dokonano w oparciu o zapisy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie dochodów JST i niektórych ustaw, zgodnie z którym kwota referencyjna ustalana jest w oparciu o planowaną przez JST w WPF na rok 2022 według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT i podobnie jak podatek PIT indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących.

	2022	2023	2024	2025
Podatek dochodowy od osób prawnych	184 061 433	201 031 897	213 495 875	227 159 611

c) Subwencja ogólna

W bieżącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i wynosi 915 mln zł. W ramach subwencji dla Miasta Wrocławia wyodrębniono część oświatową subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (873 mln zł). W roku 2022 środki przekazane w ramach subwencji oświatowej pokrywają ok. 50% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty. Ponadto w nadchodzącym roku budżetowym część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie 42 mln zł, czyli o 8,9 mln zł mniej niż w roku 2021.

	2022	2023	2024	2025
Subwencja ogólna	915 130 173	905 329 714	941 323 390	978 749 131

d) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

W roku 2022 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 874 mln zł. Z uwagi na przejęcie od czerwca 2022 r. wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogólna kwota tej dotacji względem wykonania za 2021 rok uległa zmniejszeniu o 374 mln zł. W latach następnych wielkość dotacji została oszacowana w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, a także w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o wykonanie w latach poprzednich (bez uwzględnienia środków na wypłatę świadczenia Rodzina 500 plus) oraz dynamikę PKB.

	2022	2023	2024	2025
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	873 977 520	276 702 521	283 608 468	293 534 764

e) Pozostałe dochody bieżące

W ramach pozycji pozostałe dochody bieżące uwzględniono wszystkie dochody bieżące, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozycja ta zawiera m.in. takie pozycje dochodów jak dochody z tytułu podatków i opłat czy dochody z usług realizowanych przez Miasto. W roku 2022 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1 858 mln zł. Na lata kolejne ich wielkość została określona m.in. w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB przy jednoczesnym uwzględnieniu wykonania z tych źródeł w latach poprzednich. W ramach tej pozycji realizowane są m.in. wpływy z:

- podatku od nieruchomości,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- komunikacji zbiorowej,
- z opłat za media,
- z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.

	2022	2023	2024	2025
Pozostałe dochody bieżące	1 858 370 626	1 804 560 389	1 872 256 642	1 942 343 876

• *Podatek od nieruchomości*

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2022 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 535 mln zł, co daje wzrost względem wykonania roku poprzedniego o 7,2%. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2022 roku, a także pionierskiego wykorzystania przez Wrocław detekcji satelitarnej celem ujawnienia nieopodatkowanych dotychczas budynków. W kolejnych okresach prognozuje się

dalszy wzrost dochodów z tego tytułu, w wysokości skorelowanej z prognozowanym wzrostem PKB oraz wzrostem inflacji.

	2022	2023	2024	2025
Podatek od nieruchomości	535 000 000	570 000 000	598 500 000	628 425 000

3.2 Dochody majątkowe

a) Wpływy ze sprzedaży majątku

Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. Wysoki popyt oraz rosnące ceny nieruchomości uzyskiwane przez Miasto w przetargach w znaczny oraz widoczny sposób przekładają się na wpływy do budżetu z tego tytułu. W 2022 roku z uwagi na szeroką ofertę nieruchomości planowanych przez Miasto do sprzedaży oraz prognozowany dalszy wzrost cen rynkowych, dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych planuje się na poziomie 358 mln zł.

We wszystkich latach wysokość wpływów z tego tytułu została określona m.in. w oparciu o planowany harmonogram sprzedaży składników majątkowych Miasta, a także analizę wykonania w latach ubiegłych.

	2022	2023	2024	2025
Wpływy ze sprzedaży majątku	358 235 158	189 500 000	189 000 000	188 500 000

b) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej pozycji zaplanowano następujące źródła dochodów:

- środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- dotacje i środki z funduszy.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią obok dochodów ze sprzedaży mienia główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody na poziomie 264 mln zł. Poziom dochodów unijnych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych, dla

których planowane jest współfinansowanie ze środków europejskich. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich. Łącznie dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w latach 2022-2025 przedstawia poniższa tabela.

	2022	2023	2024	2025
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	264 049 612	230 846 587	105 804 086	60 805 303

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w roku 2022 zaplanowano w łącznej kwocie 6 808 245 827 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także wydatki na obsługę długu. Szczegółowy opis wydatków bieżących w 2022 roku uwzględnia projekt uchwały budżetowej.

4.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano w kwocie 5 495 970 592 zł. Szczegółowy opis wydatków zawiera projekt budżetu Miasta na 2022 rok.

Wskutek zmian w systemie podatkowym obniżeniu w kolejnych latach ulegną wpływy z tytułu udziału Miasta w PIT, co w konsekwencji spowoduje obniżenie poziomu dochodów bieżących Wrocławia. W wyniku tych zmian Miasto planuje podjąć działania mające na celu restrukturyzację wybranych obszarów wydatków bieżących, co umożliwi ograniczenie ich wysokości i tym samym utrzymanie relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie. Zakres działań objętych pracami restrukturyzacyjnymi, horyzont czasowy, a także skutki zmian jaki obejmują szerzej opisano we wstępie do niniejszych objaśnień.

	2022	2023	2024	2025
Wydatki bieżące	5 495 970 592	4 600 834 199	4 716 332 185	4 876 203 008

W ramach wydatków bieżących wydatki wyodrębnione na obsługę długu w roku 2022 są planowane w wysokości 149 mln zł, z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 23,6 mln zł. Na kwotę wyłączeń składają się wydatki na obsługę zadłużenia związaną ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Uwzględnione w wyłączeniach odsetki dotyczą zarówno zobowiązań zaciągniętych na wkład własny krajowy (9,3 mln zł) jak i na prefinansowanie (14,2 mln zł). Na ogólną kwotę wyłączeń planowaną na rok 2022 składają się:

Lp.	Nazwa zadania	Odsetki od wkładu krajowego	Odsetki od prefinansowania	Okres realizacji
1.	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	2 354 310		Zadanie zakończone
2.	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	565 081		Zadanie zakończone
3.	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	321 286		Zadanie zakończone
4.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	481 605		Zadanie zakończone
5.	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	32 215		Zadanie zakończone
6.	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	12 158		Zadanie zakończone
7.	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	3 486 316	4 200 923	do 31 marca 2023
8.	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	912 480	3 384 067	do 30 czerwca 2023
9.	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	1 169 353	6 653 228	do 30 czerwca 2023
RAZEM		9 334 804	14 238 218	

W bieżącym roku z uwagi na rosnącą inflację spodziewany jest dalszy wzrost poziomu stóp procentowych, co znajdzie odzwierciedlenie we wzroście kosztów obsługi zadłużenia Miasta. W celu utrzymania wydatków związanych z odsetkami na jak najniższym możliwym poziomie Miasto w bieżącym roku będzie kontynuowało działania obejmujące m.in. korzystanie z preferencyjnego kredytu jakim jest kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W latach 2022-2044 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR mieszczącą się w przedziale 2,5%-6,75%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie wynoszącym 1,4%.

4.2 Wydatki majątkowe

W ramach załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które w projekcie na rok 2022 planowane są w wysokości 1 312 275 235 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 033 174 262 zł. W latach 2022-2044 wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzi rezerwy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. Od roku 2025 mamy do czynienia ze spadkiem przedsięwzięć inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Miasta oraz w oparciu o prognozowany przez Ministerstwo Finansów poziom realnego wzrostu PKB w tym okresie.

W latach 2022-2044, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości:

- dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Spółka z o.o. w latach 2022-2044 w wartościach mieszczących się w przedziale 5,4–9,4 mln zł,
- dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w latach 2022-2032 w wysokościach mieszczących się w przedziale 2–11,7 mln zł,
- dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w latach 2022-2030 w wysokościach mieszczących się w przedziale 2,5–39 mln zł.

Dodatkowo w latach 2022-2023 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o. w łącznej wysokości 113,2 mln zł, w tym kwota wydatków 33,2 mln zł została ujęta w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycjach: „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” oraz „Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu”.

W związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych polegających na budowie mieszkań na wynajem przez spółkę TBS na osiedlu Leśnica, Brochów, Stabłowice, Żerniki i Księża Małe w 2022 roku na objęcie udziałów zabezpieczona została kwota 60 mln zł. Ponadto w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie mieszkań na wynajem przez spółkę SIM na osiedlu Wojszyce na objęcie udziałów zabezpieczona została kwota 28 mln zł.

Ponadto do roku 2030 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław.

	2022	2023	2024	2025
Wydatki majątkowe	1 312 275 235	1 035 338 366	648 502 518	634 678 409

5. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

5.1 Przychody

W roku 2022 przychody planowane są w kwocie 1 229 mln zł, z czego 591 mln zł to długoterminowy kredyt zaciągnięty na rynku krajowym. Pozostałą część przychodów stanowi kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 300 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR z 15-letnim okresem zapadalności i okresem karencji nie dłuższym niż 6 lat. Ponadto w związku z otrzymanymi w roku 2021 środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, które w roku 2022 zostaną przekazane do TBS Wrocław Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie mieszkań oraz z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 70 mln zł. Dodatkowo z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków uwzględniono kwotę 6,4 mln zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uwzględniono kwotę w wysokości 262 mln zł.

W 2023 roku Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (519 mln zł) oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 120 mln zł lub wartość tej kwoty w walucie EUR.

W latach 2024-2044 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. W przypadku wystąpienia w powyższym okresie deficytu, będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów.

Przychody budżetu, w tym:	2022	2023	2024	2025
	1 229 436 043	639 123 815	327 779 518	292 081 827
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	891 099 446	639 123 815	327 779 518	292 081 827
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	76 034 388			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	262 302 209			

5.2 Rozchody

W latach 2022-2044 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów. Poziom planowanych rozchodów wynosi 361 mln zł. W ramach tej kwoty spłaty zagranicznych rat kredytów i pożyczek wynoszą 69 mln zł, natomiast krajowych 280 mln zł. W łącznej kwocie planu rozchodów 2022 r. zaplanowano kwotę 121 mln zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, która nastąpi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Do wyceny spłat zagranicznych kredytów zaciągniętych w walucie EURO przyjęto kurs na poziomie 4,6 zł. W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2022	2023	2024	2025
	360 600 197	221 893 829	276 976 979	287 969 595

5.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Wrocław w roku 2022 planuje deficyt na poziomie 869 mln zł. Na zwiększony poziom deficytu Miasta w bieżącym roku budżetowym wpływ ma m.in. ubytek w dochodach budżetu Miasta z tytułu udziału w PIT przy jednoczesnym przekazaniu

w 2021 roku środków w wysokości 182 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z w/w ubytkiem. W roku 2023 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych latach prognozy dodatnim. Planowany w roku 2022 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, w tym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego a także ze środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżet oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie, który dla roku 2022 przyjęto na poziomie 4,60 zł (na koniec roku), dla lat 2023-2025 – 4,55 zł, natomiast dla roku 2026 i kolejnych lat objętych WPF – 4,30 zł.

Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota długu w zł na koniec 2022 roku
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	1 845 921 997 zł
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 791 145 898 zł
Obligacje komunalne	36 000 000 zł
Inne zobowiązania z art. 72 ust. 1a u.f.p	553 406 681 zł
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	4 226 474 576 zł

W ramach zadłużenia Miasta 488 mln zł stanowią zobowiązania wynikające z umów wsparcia udzielonych spółkom z 100% udziałem Miasta. Umowy te zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2019, dlatego nie mają one bezpośredniego wpływu na lewą stronę relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W/w umowy wsparcia dotyczą: Wrocławskiego Parku Wodnego S.A, ZOO Wrocław Sp. o.o., Stadion Wrocław Sp. z o.o. oraz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. Ponadto w 2022 r. Gmina Wrocław zawarła umowę na rozliczenie nakładów na kwotę 67 mln zł ze spółką Stadion Wrocław Sp. z o.o w związku z podpisaną ugodą pomiędzy spółką Stadion Wrocław Sp. z o.o. i Max Boegl. Na sfinansowane ugody spółka wyemituje obligacje. Umowa o rozliczenie nakładów stanowić będzie zabezpieczenie wyemitowanych obligacji i z tego powodu stanowić będzie tytuł dłużny.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach występowania nadwyżki budżetowej,

splata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2022-2044), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p.

Ponadto w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Miasta Wrocław on nie dotyczy.

7. Objasnienia do relacji zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W 2020 roku w związku z ubytkiem dochodów podatkowych wywołanych pandemią COVID-19 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 98 030 345 zł. Zgodnie z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia wyłączono spłaty z tytułu ww. kredytu. Wyłączenia te zostały wykazane w pozycji 5.1.1.4. - spłaty rat kapitałowych.

8. Objasnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Wrocławia w latach 2022-2044 obejmuje dwie główne grupy:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Finansowanie powyższych grup przedsięwzięć wykazano w szczególowości określonej we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Katalog takich umów nie jest zamknięty, jednakże w szczególności zaliczane są do nich:

1. dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp),
2. odbiór ścieków,
3. utrzymanie czystości w siedzibach jednostek,
4. remonty bieżące,
5. usługi telekomunikacyjne,

6. usługi pocztowe i kurierskie,
7. usługi bankowe i konwojowanie wartości pieniężnych,
8. usługi serwisowych sprzętu biurowego,
9. usługi nadzoru, naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji,
10. przeglądy techniczne budynków,
11. usługi deratyzacji i dezynfekcji budynków,
12. ochronę i monitoring budynków i obiektów,
13. ubezpieczenia,
14. szkolenia pracowników i badania lekarskich,
15. administrowanie i hosting systemów informatycznych,
16. usługi dostępu do Internetu i utrzymanie domen internetowych,
17. zakup materiałów biurowych,
18. wynajem (dzierżawę) pomieszczeń i nieruchomości na potrzeby działalności jednostki,
19. usługi tłumacza migowego i inne tłumaczenia,
20. transport i utylizacji sprzętu obrony cywilnej,
21. zapewnienie wyżywienia w placówkach,
22. ogłoszenia prasowe.